

令和6年度 第4回理事会（臨時）議事録

一般財団法人大泉名水会

1. 開催日時及び場所

- (1) 開催日時 令和6年11月10日(日) 午後9時30分～10時50分
- (2) 開催場所 大泉名水会事務所

2. 出席者 理事 小島 周一 水野 宏 安島 敬 根津 隆正
監事 須藤 稔

3. 決議事項

議案第1号 安島事務所長の退職時期延長の件

4. 報告事項

- 報告第1号 令和6年度半期予算進捗状況について
- 報告第2号 令和5年度監査報告書での監事指摘事項への対応状況
- 報告第3号 大泉名水会の将来の姿と将来計画（構想）の取り纏め状況について

5. 議事の経過の要領及びその結果

議長の水野理事長から、本日の理事会は定足数を満たしているので適法に成立する旨告げた後、配布資料(議案)の確認をした後、議事に入った。

【決議事項】

- ・議案第1号 安島事務所長の退職時期延長の件

執行理事・水道技術管理者を兼務している安島事務所長には、当法人就業規則第6条の規定により令和7年12月末日をもって退職となりますが、理事任期が残っていること、水道管理技術者の後任育成に日時を要することから、議長の水野理事長が3年間の雇用期間の延長につき諮ったところ、安島執行理事を除く出席理事全員一致で可決決定した。

6. 報告事項

- ・報告第1号 令和6年度半期予算進捗状況について

議長の水野理事長から、令和5年度上半期と令和6年度上半期を対比した収入・支出の勘定科目別の予算消化進捗状況を報告、通年度で維持分担金収入に4～50万円の減収が予想されるものの、設備保守修繕費の節減等で150万円程度の経費削減が期待できることから、収支（剰余金）は100万円程度の改善が見込めることを報告した。

- ・報告第2号 令和5年度監査報告書での監事指摘事項への対応状況について

議長の水野理事長から、令和5年度監査報告書で監事より検討依頼のあった、①健康診断の対象者範囲と記録の保存方法について、②水道施設の維持及び修繕について、③情報セキュリティの必要な措置について、④PFAS水質検査今後の検査継続の是非について、理事会としての対応策等を提案し、意見交換、更に議論を

深めることを確認し合った。尚、PFAS の件については、ニュース報道によれば測定値の悪化スピードが予想外に早いことから、練馬区の本件への対応方針を注視しつつ検査継続への積極対応を促す等の働きかけもすることを確認し合った。

- ・報告第3号 大泉名水会の将来の姿と将来計画（構想）の取り纏め状況について
議長の水野理事長から、叩かれ台としての掲題「将来の姿」・「将来計画（構想）」の取り纏め資料を紹介、本叩かれ台をベースに理事会で議論を深め、本年度中に成案を取り纏めることを確認し合った。

令和6年11月25日

代表理事	水野	宏	
執行理事	安島	敬	
理事	小島	周一	
理事	根津	隆正	
監事	須藤	稔	

以上